

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	253,893,000	255,693,576	-1,800,576	
	保育事業収入	304,446,000	308,626,490	-4,180,490	
	借入金利息補助金収入	981,000	966,860	14,140	
	経常経費寄附金収入	15,510,000	14,953,840	556,160	
	受取利息配当金収入	68,000	41,984	26,016	
	その他の収入	26,384,000	29,005,024	-2,621,024	
	事業活動収入計(1)	601,282,000	609,287,774	-8,005,774	
	支出				
	人件費支出	445,992,410	450,688,583	-4,696,173	
事業費支出	70,663,000	69,589,949	1,073,051		
事務費支出	44,710,000	46,219,300	-1,509,300		
支払利息支出	1,080,000	1,030,448	49,552		
その他の支出	9,450,000	9,200,487	249,513		
事業活動支出計(2)	571,895,410	576,728,767	-4,833,357		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,386,590	32,559,007	-3,172,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,071,000	13,120,000	-49,000	
	固定資産取得支出	7,714,000	6,800,738	913,262	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	20,785,000	19,920,738	864,262		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,785,000	-19,920,738	-864,262		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,318,960	-3,318,960	
	その他の活動による収入	9,448,000	-9,448,000	18,896,000	
	その他の活動収入計(7)	9,448,000	-6,129,040	15,577,040	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	500,000	-500,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,792,000	3,836,492	-44,492		
その他の活動による支出	9,448,000	-9,448,000	18,896,000		
その他の活動支出計(8)	13,240,000	-5,111,508	18,351,508		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,792,000	-1,017,532	-2,774,468		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,809,590	11,620,737	-6,811,147		
前期末支払資金残高(12)	151,550,900	194,076,220	-42,525,320		
当期末支払資金残高(11) + (12)	156,360,490	205,696,957	-49,336,467		